

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：华融证券

上海仰邦科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2021年2月8日审议并通过：

提名高庆伟先生为公司董事，任职期限三年，自2021年3月5日起生效。上述提名人员持有公司股份19,425,000股，占公司股本的55.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名王有乾先生为公司董事，任职期限三年，自2021年3月5日起生效。上述提名人员持有公司股份3,150,001股，占公司股本的9.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何立元先生为公司董事，任职期限三年，自2021年3月5日起生效。上述提名人员持有公司股份2,800,000股，占公司股本的8.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李子明先生为公司董事，任职期限三年，自2021年3月5日起生效。上述提名人员持有公司股份2,624,999股，占公司股本的7.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名白国锋先生为公司董事，任职期限三年，自2021年3月5日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由高庆伟先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）本次换届不涉及董事会成员人员变动

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年2月8日审议并通过：

提名张虎平先生为公司监事，任职期限三年，自2021年3月5日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文忠先生为公司监事，任职期限三年，自2021年3月5日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张虎平先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）本次换届不涉及监事会成员人员变动

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年2月8日审议并通过：

选举凌艳丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年3月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表50人。

会议由高庆伟先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）本次换届不涉及监事会成员人员变动

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合

理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海仰邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《上海仰邦科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《上海仰邦科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日